



各 位

2021年4月14日



会社名 株式会社 山 善  
代表者名 代表取締役社長 長尾 雄次  
(コード番号 8051 東証第1部)  
問合せ先 広報・IR室長 平田 勇人  
(TEL 06-6534-3095)

## 取締役（監査等委員）の辞任及び 補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ

当社の取締役（監査等委員）が2021年6月24日開催予定の定時株主総会をもって辞任することが決定いたしました。それに伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、補欠取締役（監査等委員）が同日をもって取締役（監査等委員）に就任する予定となりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

### 1. 辞任予定の取締役（監査等委員・社外取締役）

氏名 加藤 幸江（かとう さちえ）  
辞任年月日 2021年6月24日予定  
辞任理由 一身上の都合によるもの

### 2. 就任予定の取締役（監査等委員・社外取締役）

氏名 中務 尚子（なかつかさ なおこ）  
就任年月日 2021年6月24日予定

なお、中務尚子氏は2020年6月25日開催の当社第74回定時株主総会において補欠取締役（監査等委員）に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。任期につきましては当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

（ご参考）中務尚子氏の略歴

生年月日 1965年4月8日生

1994年4月	最高裁判所司法研修所終了 大阪弁護士会登録 中央総合法律事務所入所（現 弁護士法人中央総合法律事務所）（現任）
2002年6月	S P K株式会社社外監査役
2006年4月	ニューヨーク州弁護士登録
2008年4月	京都大学法科大学院非常勤講師（2021年3月退任）
2012年6月	ナカバヤシ株式会社社外監査役
2015年6月	ナカバヤシ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年6月	S P K株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

以 上

(添付資料)

## 2021年6月24日（定時株主総会終了後）取締役体制

### モニタリング・ボード（監督）

役職	氏名	職務および担当
代表取締役社長	長尾 雄次	最高経営責任者（CEO）
代表取締役	佐々木 公久	営業本部長
取締役	山添 正道	最高情報責任者（CIO）経営企画本部長 兼 最高財務責任者（CFO）管理本部長
取締役	合志 健治	機工事業部長
取締役	岸田 貢司	営業本部 副本部長（海外担当） 兼 TFS支社長 兼 機械事業部 海外機械部長
社外取締役	井関 博文	
社外取締役	鈴木 敦子	
取締役 常勤監査等委員	村井 諭	
社外取締役 監査等委員	津田 佳典	
(新任) 社外取締役 監査等委員	中務 尚子	